

Uchwała Nr .....

Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim

z dnia ..... r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2020**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 71.018.015,95 zł

z tego:

dochody bieżące 68.229.301,00 zł

dochody majątkowe 2.788.714,95 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 70.395.083,95 zł

z tego:

wydatki bieżące 65.033.438,22 zł

wydatki majątkowe 5.361.646,73 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 622.932,00 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych kredytów.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

przychody 0,00 zł

rozchody 622.932,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

ogólną w kwocie 400.000,00 zł

celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 219.200,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,

zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 350.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 335.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie 15.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 2.596.008,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 2.675.788,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów.

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań związanych ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 2.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 1.108.000,00 zł
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 993.368,00 zł
  - b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 1.800.000,00 zł

§ 13. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 12) w kwocie 431.699,64 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- a) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami;
- b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy;
- c) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- d) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- e) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kuryłto

**Dochody  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
w 2020 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 881 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 881 500,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 673 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
710			Działalność usługowa	367 000,00
	71035		Cmentarze	367 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	350 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00
750			Administracja publiczna	130 111,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 111,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 928,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 928,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 928,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 418 004,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	61 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 149 837,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	340 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	98 837,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 707 419,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 387 654,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 661,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 104,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	350 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	900 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 599 748,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 379 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	220 000,00
758			Różne rozliczenia	13 320 905,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 274 625,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 274 625,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 895 873,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 895 873,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	150 407,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	150 407,00
801			Oświata i wychowanie	1 311 844,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 653,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	41 988,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	7 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 488,00
	80104		Przedszkola	1 140 203,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	525 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 095,00
		0830	Wpływy z usług	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 108,00
	80132		Szkoły artystyczne	5 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
852			Pomoc społeczna	1 998 001,00
	85203		Ośrodki wsparcia	538 368,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	538 368,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 633,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 633,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00
	85216		Zasiłki stałe	496 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	233 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85295		Pozostała działalność	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
855			Rodzina	20 014 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 050 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	420 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 647 008,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 596 008,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 596 008,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 000,00
	92116		Biblioteki	20 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	92118		Muzea	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
926			Kultura fizyczna	55 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	55 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
<b>bieżące</b>				<b>68 229 301,00</b>

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	758 843,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	758 843,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	72 843,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	686 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 029 871,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 871,95
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 029 871,95
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 871,95
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 029 871,95
<b>majątkowe</b>				<b>2 788 714,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 871,95
<b>Ogółem:</b>				<b>71 018 015,95</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 029 871,95

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	860 000,00	860 000,00	740 000,00	0,00	740 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	1 022 475,00	1 007 475,00	1 005 475,00	862 995,00	142 480,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 363,00	69 363,00	55 363,00	0,00	55 363,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 203 842,00	1 203 842,00	1 191 991,00	1 136 991,00	55 000,00	0,00	11 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	260 458,00	260 458,00	260 458,00	110 748,00	149 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	360 000,00	360 000,00	335 000,00	108 000,00	227 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	335 000,00	335 000,00	310 000,00	93 000,00	217 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	4 281 061,50	4 281 061,50	2 232 993,50	1 097 205,25	1 135 788,25	538 368,00	1 509 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	538 368,00	538 368,00	0,00	0,00	0,00	538 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	62 633,00	62 633,00	62 633,00	0,00	62 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	556 000,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	214 700,00	214 700,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	213 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	546 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	957 252,75	957 252,75	954 752,75	777 749,25	177 003,50	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	294 107,75	294 107,75	294 107,75	272 456,00	21 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	60 000,00	47 000,00	13 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	589 066,00	589 066,00	547 421,00	476 937,00	70 484,00	0,00	41 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	532 662,00	532 662,00	526 017,00	459 537,00	66 480,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	19 000,00	19 000,00	19 000,00	17 400,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 404,00	2 404,00	2 404,00	0,00	2 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	20 196 552,50	20 196 552,50	804 202,50	616 911,25	187 291,25	0,00	19 392 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 500 000,00	14 500 000,00	123 250,00	115 460,00	7 790,00	0,00	14 376 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000 000,00	5 000 000,00	390 400,00	385 699,25	4 700,75	0,00	4 609 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	537 552,50	537 552,50	131 552,50	115 752,00	15 800,50	0,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 808 754,24	5 266 134,62	5 266 134,62	54 280,00	5 211 854,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	542 619,62	542 619,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 244,06	558 244,06	558 244,06	0,00	558 244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 675 788,00	2 675 788,00	2 675 788,00	54 280,00	2 621 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	858 739,55	858 739,55	858 739,55	0,00	858 739,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	377 002,56	377 002,56	377 002,56	0,00	377 002,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	842 119,62	409 500,00	409 500,00	0,00	409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432 619,62	432 619,62	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	252 860,45	252 860,45	252 860,45	0,00	252 860,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 487 455,63	1 673 795,10	535 795,10	0,00	535 795,10	1 138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 660,53	2 813 660,53	2 800 000,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	596 657,74	582 997,21	234 997,21	0,00	234 997,21	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 660,53	13 660,53	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 822 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	308 797,89	308 797,89	278 797,89	0,00	278 797,89	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 524 400,00	1 424 400,00	1 142 400,00	596 000,00	546 400,00	280 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 203 000,00	1 103 000,00	1 101 000,00	596 000,00	505 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	321 400,00	321 400,00	41 400,00	0,00	41 400,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			70 395 083,95	65 033 437,22	38 717 234,22	20 144 244,50	18 572 989,72	3 929 368,00	21 343 728,00	0,00	0,00	1 043 107,00	5 361 646,73	5 361 646,73	2 800 000,00	0,00	0,00	

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kurytło

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
w 2020 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>622 932,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	622 932,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłto*

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			120 111,00	120 111,00	120 111,00	115 071,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	2010	120 111,00	120 111,00	120 111,00	115 071,00	5 040,00				
751			2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 428,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	2 928,00	2 928,00	2 928,00	2 428,00	500,00				
852			538 368,00	538 368,00	538 368,00	0,00	0,00	538 368,00	0,00	0,00	0,00
	85203	2010	538 368,00	538 368,00	538 368,00			538 368,00			
	85213	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
	85228	2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
855			19 964 000,00	19 964 000,00	19 964 000,00	512 859,25	58 790,75	0,00	19 392 350,00	0,00	0,00
	85501	2060	14 500 000,00	14 500 000,00	14 500 000,00	115 460,00	7 790,00		14 376 750,00		
	85502	2010	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	385 699,25	4 700,75		4 609 600,00		
	85504	2010	420 000,00	420 000,00	420 000,00	11 700,00	2 300,00		406 000,00		
	85513	2010	44 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00				
<b>Ogółem</b>			<b>20 625 407,00</b>	<b>20 625 407,00</b>	<b>20 625 407,00</b>	<b>630 358,25</b>	<b>64 330,75</b>	<b>538 368,00</b>	<b>19 392 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłko*

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)  
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	0480	350 000,00	x	x	x	x	x	x	x	x	
851	x	x	x	350 000,00	350 000,00	108 000,00	217 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0
	85153	x	x	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	85154	x	x	335 000,00	335 000,00	93 000,00	217 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0	0
<b>Ogółem</b>			<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>350 000,00</b>	<b>108 000,00</b>	<b>217 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurytło*

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
w 2020 r.

Dział	Rozdział*	§	Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	2 596 008,00	2 675 788,00	2 675 788,00	54 280,00	2 621 508,00	0,00	0,00		0	0
	90002	x	2 596 008,00	2 675 788,00	2 675 788,00	54 280,00	2 621 508,00	0,00	0,00		0	0
		0490	2 596 008,00	x	x	x	x	x	x		0	0
Ogółem			2 596 008,00	2 675 788,00	2 675 788,00	54 280,00	2 621 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurytko*

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  
w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
900	x	x	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0	0
	90019	x	40 000,00	x	x	x	x	x	x	0	0
		0690	40 000,00	x	x	x	x	x	x	0	0
	90004	x	x	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Ogółem</b>			<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

BURMISTRZ  
*Stanisław Kuryłło*

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji  
rządowej w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00				
	71035	2020	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00				
	Ogółem		17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

\*\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryllo*



**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski  
w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	348 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	380 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	380 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 108 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**SUBMISTRZ**  
  
**Stanisław Kuryłło**

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 2020 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	120 000,00
2	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	25 000,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych	538 368,00
4	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	250 000,00
6	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	30 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>993 368,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
*Janisław Kuryłto*

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 800 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 800 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Kurytło**

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim  
w 2020 r.**

*w złotych*

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2019 r.	z tego:	
1	2	3	4	5	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
600	60016			7 500,00	7 500,00	
	60016	4300	Sołectwo Połchowo	2 000,00	2 000,00	
	60016	4300	Sołectwo Szumiąca	4 000,00	4 000,00	
	60016	4300	Sołectwo Śniatowo	1 500,00	1 500,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	
	75412	4210	Sołectwo Stawno	1 000,00	1 000,00	
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>37 002,56</b>	<b>37 002,56</b>	
	90004	4210	Sołectwo Benice	5 000,00	5 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	1 500,00	1 500,00	
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	1 500,00	1 500,00	
	90004	4210	Sołectwo Chrząstowo	938,13	938,13	
	90004	4210	Sołectwo Dusin	7 479,54	7 479,54	
	90004	4210	Sołectwo Górki	500,00	500,00	
	90004	4210	Sołectwo Miłachowo	2 500,00	2 500,00	
	90004	4210	Sołectwo Połchowo	1 600,00	1 600,00	
	90004	4210	Sołectwo Rarwino	637,94	637,94	
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	500,00	500,00	
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	300,00	300,00	
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	1 523,84	1 523,84	
	90004	4210	Sołectwo Sibir	1 000,00	1 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Skarchowo	500,00	500,00	
	90004	4210	Sołectwo Stawno	1 500,00	1 500,00	
	90004	4210	Sołectwo Strzeżewo	800,00	800,00	
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	400,00	400,00	
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	523,11	523,11	
	90004	4210	Sołectwo Trzebieszewo	300,00	300,00	
	90004	4210	Sołectwo Wrzosowo	7 000,00	7 000,00	
	90004	4210	Sołectwo Żółcino	1 000,00	1 000,00	
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>26 990,94</b>	<b>26 990,94</b>	
	90015	6050	Sołectwo Grabowo	15 637,94	15 637,94	
	90015	6050	Sołectwo Jarzysław	676,50	676,50	
	90015	6050	Sołectwo Rekowo	676,50	676,50	
	90015	6050	Sołectwo Śniatowo	10 000,00	10 000,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>76 857,74</b>	<b>76 857,74</b>	
	92109	4210	Sołectwo Chrząszczewo	12 000,00	12 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Grębowo	4 324,03	4 324,03	
	92109	4210	Sołectwo Miłachowo	9 500,00	9 500,00	
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	10 138,13	10 138,13	
	92109	4210	Sołectwo Rzewnowo	3 000,00	3 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Stawno	5 000,00	5 000,00	
	92109	4210	Sołectwo Strzeżewo	4 235,05	4 235,05	
	92109	4210	Sołectwo Trzebieszewo	7 000,00	7 000,00	
	92109	4270	Sołectwo Jarszewo	8 000,00	8 000,00	
	92109	6050	Sołectwo Rekowo	13 660,53	13 660,53	
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>255 948,40</b>	<b>255 948,40</b>	
	92195	4210	Sołectwo Benice	15 645,17	15 645,17	
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	9 207,75	9 207,75	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2019 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	11 634,33	11 634,33	
	92195	4210	Sołectwo Chrzastowo	9 500,00	9 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Chrząszczewo	2 174,29	2 174,29	
	92195	4210	Sołectwo Dusin	5 000,00	5 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Górki	6 983,87	6 983,87	
	92195	4210	Sołectwo Grębowo	7 000,00	7 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Jarszewo	12 991,82	12 991,82	
	92195	4210	Sołectwo Jarzysław	8 452,05	8 452,05	
	92195	4210	Sołectwo Kukułowo	13 635,05	13 635,05	
	92195	4210	Sołectwo Miłachowo	3 714,98	3 714,98	
	92195	4210	Sołectwo Mokrawica	11 208,48	11 208,48	
	92195	4210	Sołectwo Płastkwo	10 091,48	10 091,48	
	92195	4210	Sołectwo Połchowo	5 104,86	5 104,86	
	92195	4210	Sołectwo Rarwino	15 000,00	15 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	5 500,00	5 500,00	
	92195	4210	Sołectwo Rzewnowo	12 000,00	12 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Sibir	12 712,09	12 712,09	
	92195	4210	Sołectwo Skarchowo	3 360,38	3 360,38	
	92195	4210	Sołectwo Stawno	6 751,33	6 751,33	
	92195	4210	Sołectwo Strzeżewo	3 600,00	3 600,00	
	92195	4210	Sołectwo Szumiąca	7 424,75	7 424,75	
	92195	4210	Sołectwo Śniatowo	4 000,00	4 000,00	
	92195	4210	Sołectwo Trzebieszewo	22 204,10	22 204,10	
	92195	4210	Sołectwo Wrzosowo	27 780,94	27 780,94	
	92195	4210	Sołectwo Żółcino	3 270,68	3 270,68	
<b>926</b>	<b>92695</b>			<b>26 400,00</b>	<b>26 400,00</b>	
	92695	4300	Sołectwo Górki	8 000,00	8 000,00	
	92695	4300	Sołectwo Skarchowo	6 000,00	6 000,00	
	92695	4300	Sołectwo Strzeżewo	5 000,00	5 000,00	
	92695	4300	Sołectwo Żółcino	7 400,00	7 400,00	
			Razem:	<b>431 699,64</b>	<b>431 699,64</b>	

  
 BURMISTRZ  
 Stanisław Kurytło

## **Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamień Pomorski na rok 2020**

Budżet na 2020 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy o finansach publicznych.

Tworząc plan dochodów budżetu na rok 2020 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Miejskiej,
- dochody majątkowe uwzględniające przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy,
- subwencję ogólną dla gminy, w tym: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z 15 października 2019 roku,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, 80104, na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr FB-1.3110.16.3.2019.MR z 24 października 2019 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ-3113-21/19 z dnia 2 października 2019 roku,
- dotacje w rozdziale 80103, 80104 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, skalkulowane na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków, przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono je w szczególności na finansowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe świadczenia socjalne wynikające z odrębnych ustaw. Znaczną część wydatków przyjęto na poziomie roku 2019.

Zakres planowanych wydatków budżetowych jest ograniczony obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską oraz możliwości społeczności lokalnej.

### **Planowane dochody budżetu na rok 2020**

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **71 018 015,95 zł** ( załącznik nr 1), z tego:

- I. Dochody bieżące **68.229.301,00 zł**, które stanowią 96,07% dochodów ogółem, z tego:
  1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **20.625.407,00 zł**, (załącznik nr 4), stanowią 29,04% dochodów ogółem, z tego:
    - 1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 20.622.479,00 zł:
      - 1.1.1. Finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego – 99.833,00 zł;

- 1.1.2. Wsparcie instytucjonalne jednostek samorządu terytorialnego – 20.278,00 zł;
- 1.1.3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim – 538.368,00 zł;
- 1.1.4. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) – 14.500.000,00 zł;
- 1.1.5. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów – 5.000.000,00 zł;
- 1.1.6. Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 420.000,00 zł;
- 1.1.7. Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 44.000,00 zł.

1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2.928,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **47.603.894,00** zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 67,03% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 13.320.905,00 zł, stanowi 27,98% dochodów własnych, z tego:

- część oświatowa 9.274.625,00 zł, co stanowi 56,98% wydatków na oświatę ogółem,
- część wyrównawcza 3.895.873,00 zł,
- część równoważąca 150.407,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1.416.633,00 zł, stanowią 2,97% dochodów własnych,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych 11.379.748,00 zł, stanowią 23,90% dochodów własnych ,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu 21.486.608,00 zł, stanowią 45,13% dochodów własnych, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 350.000,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.596.008,00 zł,
- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 40.000,00 zł.
- wpływy z podatków: rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i fizycznych

oraz innych opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw 13.688.256,00 zł.

II. Dochody majątkowe 2.788.714,95 zł, stanowią 3,92 % dochodów ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 686.000,00 zł,
2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 72.743,00 zł
3. Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr RPZP.04.09.00-32-7003/18/-00 na realizację zadania, pn.: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista(...)" – 2.029.871,95 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1 i 4.

### Planowane wydatki budżetu na rok 2020

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę 70.395.083,95 zł, (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy 65.033.438,22 zł, stanowią 92,38% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 20.625.407,00 zł, ( załącznik nr 4), stanowią 31,71% wydatków bieżących:
  - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 627.930,25 zł,
  - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 64.330,75 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.392.350,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące 538.368,00 zł.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 44.408.031,22 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), stanowią 68,28 % wydatków bieżących, w tym w szczególności:
  - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 19.516.314,25 zł,
  - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 18.508.658,97 zł,
  - dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 3.391.368,00 zł, z tego:
    - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 1.108.000,00 zł (załącznik nr 9)
    - dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 993.368,00 zł (załącznik nr 10 )



- dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1.800.000,00 zł (załącznik nr 11)
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.951.378,00 zł,
  - wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 1.043.107,00 zł.

II. Wydatki majątkowe **5.361.646,73 zł**, stanowią 7,61 % wydatków ogółem.

Gmina planuje realizację inwestycji pn.: „Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej”. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji z rozstrzygnięcia konkursu w ramach Funduszu Dróg Samorządowych zadanie zostanie wpisane go do budżetu.

**W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących wysokościach:**

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 35.000,00 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 35.000,00 zł**

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego.

**2. Dział 600 – Transport i łączność 2.003.866,58 zł**

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 2.003.866,58 zł**

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pn. „Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim – zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg w Kamieniu Pomorskim” - 696.519,48 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - 516.348,48 zł,
- przebudowa nawierzchni parkingu wykonanego z trylinki drogowej na działkach 40, 50/5 i 50/7 obręb 2 w Kamieniu Pomorskim - 49.498,62 zł,
- zakup map - 1.000,00 zł,
- naprawa przepustu oraz wymiana płyt drogowych na drodze oznaczonej nr 112/3 obręb 5 w Kamieniu Pomorskim - 10.000,00 zł,
- wymiana nawierzchni na drodze Płastkowo – Górki na płyty drogowe, na odcinku 250 metrów – 80.000,00 zł,
- przeglądy dróg, mostów i wiat - 25.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej - 300.000,00 zł,
- remonty dróg gruntowych - 200.000,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic - 70.000,00 zł,
- projekty zmian organizacji ruchu – 13.000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych -15.000,00 zł,

- zakup ławek – 20.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego - 7.500,00 zł.

### **3. Dział 630 – Turystyka 491.400,00 zł**

**Rozdział 63095** – Pozostała działalność 491.400,00 zł

Koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski 491.400,00 zł.

Wzrost wynagrodzenia w związku z planowanymi działaniami Mariny Kamień Pomorski do aplikowania o 100% dofinansowanie inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji rybackiej części portu morskiego w Kamieniu Pomorskim.

### **4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 2.438.000,00 zł**

**Rozdział 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.438.000,00 zł,

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) 2.086.000,00 zł,
- opłaty za media 5.000,00 zł,
- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 5.000,00 zł,
- opłaty notarialne 3.000,00 zł,
- wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, inwentaryzacje, ogłoszenia w prasie 50.000,00 zł,
- rozbiórka budynków komunalnych i nadzór 70.000,00 zł,
- remonty budynków i lokali niebędących w ewidencji KTBS 50.000,00 zł,
- prawo pierwokupu nieruchomości 100.000,00 zł,
- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego 54.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości 15.000,00 zł,

### **5. Dział 710 - Działalność usługowa 947.337,50 zł**

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 271.882,50 zł,

- obsługa urbanistyczna ( projekty decyzji o warunkach zabudowy, projekty decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, projekty postanowień opiniujących podziały działek 78.882,50 zł,
- plan zagospodarowania przestrzennego dla strefy uzdrowskiej A - 60.000,00 zł,
- program opieki nad zabytkami – 10.000,00 zł,
- zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Jarszewo, Wrzosowo, Radawka – 110.000,00 zł,
- zmiana granic stref uzdrowskich – 13.000,00 zł.

**Rozdział 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 442.000,00 zł

- prace geodezyjno-kartograficzne, podziały, rozgraniczenia i wznowienia granic nieruchomości - 40.000,00 zł,
- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 2.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami 400.000,00 zł,

**Rozdział 71035** – Cmentarze 215.655,00 zł

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) 17.000,00 zł,
- zarządzanie cmentarzami komunalnymi w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie – 23.655,00 zł,
- zakup oprogramowania do ewidencji grobów – 25.000,00 zł,
- rozbudowa cmentarza komunalnego – 150.000,00 zł.

**Rozdział 71095** – Pozostała działalność 17.800,00 zł

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem Targowiska Miejskiego

- energia 8.000,00 zł,
- utrzymanie czystości 9.800,00 zł.

## **6. Dział 750 – Administracja publiczna 5.702.332,00 zł**

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie 120.111,00 zł,

Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

**Rozdział 75022** - Rady gmin 133.000,00 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej.

**Rozdział 75023** – Urzędy gmin 5.157.404,00 zł,

Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne) 3.960.000,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)- 959.404,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 160.000,00 zł,
- budowa kanalizacji teletechnicznej w ul. Basztowej do Urzędu Miejskiego – 74.000,00 zł.

**Rozdział 75075** - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 85.000,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- organizację imprez 50.000,00 zł,
- zakup materiałów promocyjnych 35.000,00 zł.

**Rozdział 75095** – Pozostała działalność 206.817,00 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia prowizyjne - 50.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.: diety sołtysów 70.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, m.in.: opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 45.000,00 zł,
- składki na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI 28.000,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 13.817,00 zł.

**7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.928,00 zł**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.928,00 zł,**

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 341.550,00 zł.**

**Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne 330.700,00 zł,**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 20.000,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych 52.000,00 zł,

- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości - 183.700,00 zł,

- zakup przyczepki sprzętowej dla OSP Jarszewo oraz sprzętu ppoż - 75.000,00 zł,

- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 1.000,00 zł.

**Rozdział – 75414 – Obrona cywilna 10.850,00 zł**

- wyposażenie magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego, w tym wyposażenie formacji obrony cywilnej w wymagany sprzęt OC 5.000,00 zł,

- remont syren mechanicznych 500,00 zł,

- serwis syren alarmowych na terenie miasta, organizacja szkolenia z zakresu OC oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja masztu antenowego na budynku Ratusza, koszty energii elektrycznej dot. syren, 5.150,00 zł,

- opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL 200,00 zł.

**9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 1.043.107,00 zł**

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.043.107. 000,00 zł,**

Planowana kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

**10. Dział 75814 – Różne rozliczenia 1.559.200,00 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 940.000,00zł,**

- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, opłaty na rzecz budżetu państwa.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 619.200,00 zł,**

- rezerwa celowa zgodna z art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym 219.200,00 zł,

- rezerwa ogólna 400.000,00 zł,

**11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 18.583.073,00 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 10.075.260,00 zł,**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8.656.723,00 zł,

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.291.090,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 127.447,00 zł.

**Rozdział 80103** – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 357.582,00 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.984,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 50.660,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12.938,00 zł.

**Rozdział 80104** – Przedszkola 4.734.093,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.953.971,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 974.325,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5.797,00 zł,  
- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 1.800.000,00 zł.

**Rozdział 80113** – Dowożenie uczniów do szkół 860.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków.

**Rozdział 80132** – Szkoły artystyczne 1.022.475,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 862.995,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 142.480,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,  
- wydatki majątkowe: zakup instrumentów – 15.000,00 zł.

**Rozdział 80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 69.363,00 zł

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 1.203.842,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.136.991,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 55.000,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11.851,00 zł.

**Rozdział 80195** – Pozostała działalność 260.458,00 zł

- fundusz nagród dla nauczycieli 110.748,00 zł,  
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 139.710,00 zł,  
-wynagrodzenie bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego 3.500,00 zł.

**12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 360.000,00 zł,**

**Rozdział 85153** – Zwalczanie narkomanii 15.000,00 zł,

**Rozdział 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 335.000,00 zł,

Wydatki przeznacza się na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

**Rozdział 85195** – Pozostała działalność 10.000,00 zł ( zakup szczepionek dla osób po 65 roku życia).

### **13. Dział 852 – Pomoc społeczna 4.281.061,50 zł**

**Rozdział 85202** – Domy pomocy społecznej – 860.000,00 zł  
Wydatki za pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej.

**Rozdział 85203** – Ośrodki wsparcia 538.368,00 zł  
Wydatki przeznaczone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

**Rozdział 85213**- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 62.633,00 zł  
Środki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ( kwota dotacji 54.633,00 zł).

**Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 556.000 zł  
Środki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 214.700,00 zł,  
Wypłaty dodatków mieszkaniowych (wydatki w całości finansowane za środków własnych).

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe 546.000,00 zł  
Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy na wypłaty zasiłków stałych.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej 957.252,75 zł  
Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej, tj.:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 777.749,25 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 177.003,50 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.500,00 zł.

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 294.107,75 zł,

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 272.456,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 21.651,75 zł,

**Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania 180.000,00 zł, ( w tym dotacja 120.000,00 zł.)

Planowaną kwotę przeznacza się na finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność – 72.000,00  
Środki na prowadzenie ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim

**14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 589.066,00 zł**

**Rozdział 85401** – Świetlice szkolne 532.662,00 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 459.537,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 66.480,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6.645,00 zł.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów 35.000,00 zł,  
Powyższą kwotę przeznacza się na wypłaty stypendiów dla uczniów jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

**Rozdział 85417** – Szkolne schronisko młodzieżowe 19.000,00 zł

**Rozdział 85446** - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.404,00 zł,

**15. Dział 855 – Rodzina 20.196.552,50 zł**

**Rozdział 85501** – Świadczenia wychowawcze 14.500.000,00 zł,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 115.460,00 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 7.790,00 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500+) – 14.376.750,00 zł.

**Rozdział 85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) 5.000.000,00 zł,  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 385.699,25 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 4.700,75 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 4.609.600,00 zł.

**Rozdział 85504** – Wspieranie rodziny 537.552,50 zł  
Wydatki na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

**Rozdział 85508** – Rodziny zastępcze 115.000,00 zł  
Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

**Rozdział 85513** - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 44.000,00 zł.

**16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.823.754,24 zł**

**Rozdział 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 668.244,06 zł,

- eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej 92.209,06 zł,
- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 393.685,00 zł,
- sporządzenie analizy ryzyka ujęć wody 20.000,00 zł,
- wykonanie przeglądu obszarów granic aglomeracji – 36.900,00 zł,
- ustawienie tablic informacyjnych o strefie ochrony pośredniej ujęć wody ( 85 szt) 14.450,00 zł,
- opracowanie charakterystyki opadu na potrzeby wyznaczenia opłaty za usługi wodne – 1.000,00 zł,
- wykup sieci wodno-kanalizacyjnej - 30.000,00 zł,
- dotacja celowa w zakresie dofinansowania budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski – 80.000,00 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 2.675.788,00 zł**

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 2.596.008,00 zł,
- wynagrodzenie 54.280,00 zł,
- opłata za aktualizację i wspomaganie systemu PROFEKO – 24.000,00 zł,
- zakup artykułów biurowych – 1.500,00 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 858.739,55 zł**

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 250.000,00 zł.
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach 290.000,00 zł,
- opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim zgodnie z załącznikiem nr 3 (wykaz przedsięwzięć) do WPF 318.739,55 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 377.002,56 zł**

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 300.000,00 zł,
- zakup roślin (wydatki finansowane uzyskanymi dochodami z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) 40.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołectkiego 37.002,56 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 34.000,00 zł**

- wydanie świadectwa energetycznego budynków – 24.000,00 zł,
- działania promocyjne związane z wdrażaniem programu antysmogowego – 10.000,00 zł.

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt – 100.000,00 zł**

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 100.000,00 zł

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 842.119,62 zł**

- opłaty za energię elektryczną 300.000,00 zł,
- naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego 70.000,00 zł,



- opłaty dla ENEA Oświetlenie za najem infrastruktury oświetleniowej 8.500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 2.000,00 zł,
- doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej 9.000,00 zł,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym - 20.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 50.000,00 zł,
- spłata zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 345.628,68 zł,
- dokumentacja projektowa na przebudowę oświetlenia ulicznego ulic Topolowej i Gryfickiej – 10.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 26.990,94 zł.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 252.860,45 zł,**

- przeglądy roczne (boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych), konserwacja placów zabaw, zalecenia pokontrolne 20.660,45 zł
- opłata za wodę na cmentarzach komunalnych 200,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 18.000,00 zł,
- wymiana i naprawa urządzeń zabawowych 55.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu „Dzikiej Plaży” 100.000,00 zł,
- remont schodów i naprawa muru – zejście od ulicy Wilków Morskich – 59.000,00 zł.

**17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 4.487.455,63 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 596.657,74 zł,**

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy ppoż, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia, zmiana przeznaczenia budynków na świetlice 110.800,00 zł,
- remont Świetlicy w Buniewicach – 61.000,00 zł,
- Kamieński Dom Kultury (dotacja) 348.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 76.857,74 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki 380.000,00 zł**

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) 380.000,00 zł

**Rozdział 92118 Muzea 380.000,00 zł,**

- Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (dotacja) 380.000,00 zł,

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 2.822.000,00 zł**

- remont muru obronnego w obrębie ulic Aleja Mistrzów Żeglarstwa i Bałtyckiej – 22.000,00 zł,
- realizacja zadania, pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista” – 2.800.000,00 zł.

**Rozdział 92195** Pozostała działalność 308.797,89 zł

- wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 22.849,49,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) 30.000,00 zł;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 255.948,40 zł.

**18. Dział 926 Kultura fizyczna 1.524.500,00 zł**

**Rozdział 92604** - Instytucje kultury fizycznej 1.203.000,00 zł,

Wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 1.203.000,00 zł

**Rozdział 92695** – Pozostała działalność 321.400,00 zł,

- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 250.000,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 30.000,00 zł,
- przeglądy boisk sportowych 15.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 26.400,00 zł.

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2020 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 622.932,00 przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2020 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.

20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

21. Przychody i rozchody budżetu Gminy określa załącznik nr 3.

22. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.

23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2020 r, przedstawia załącznik nr 5.

24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020 r, przedstawia załącznik nr 6.

25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2020 r, przedstawia załącznik nr 7.

26. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 8.

27. Dotacje podmiotowe na 2020 r. określa załącznik nr 9.
28. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.
29. Dotacje podmiotowe udzielane w 2020 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.
30. Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorskim w 2020 r. określa załącznik nr 12.

BURMISTRZ  
*Stanisław Kuryłło*